

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						671 088,00	54 610,00	725 698,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						246 287,00	-185 157,23	61 129,77	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						209 140,00	-32 821,75	176 318,25	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 079 226,00	201 181,00	1 280 407,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						100 000,00	-48 510,00	51 490,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 362 288,00	-63 131,08	2 299 156,92	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						5 000,00	-144,50	4 855,50	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						32 700,00	12,00	32 712,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						7 500,00	-7 400,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4122						50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		29519				0,00	65 932,00	65 932,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 763 229,00	-65 429,56	4 697 799,44	
	1032 2111						1 829 000,00	187 079,00	2 016 079,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	1032 2324						0,00	12 100,00	12 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 1032							1 829 000,00	199 179,00	2 028 179,00	Podpora ostatních produkčních
	2310 2111						181 200,00	6 445,00	187 645,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							181 200,00	6 445,00	187 645,00	Pitná voda
	3612 2132						302 000,00	15 031,00	317 031,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							302 000,00	15 031,00	317 031,00	Bytové hospodářství
	3639 2132						12 000,00	2 012,00	14 012,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 3111						10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							22 000,00	-7 988,00	14 012,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6409 2328						0,00	500,00	500,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							0,00	500,00	500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							7 097 429,00	147 737,44	7 245 166,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					863 000,00	109 028,00	972 028,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						863 000,00	109 028,00	972 028,00	Podpora ostatních produkčních
2310	5021					7 655,00	552,00	8 207,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					97 400,00	10 381,00	107 781,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						120 055,00	-4 067,00	115 988,00	Pitná voda
2321	5141					0,00	78 772,00	78 772,00	Úroky vlastní
2321	5169					10 000,00	21 043,00	31 043,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					33 633 647,00	1 508 970,00	35 142 617,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						33 643 647,00	1 608 785,00	35 252 432,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					14 600,00	40,00	14 640,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						19 600,00	-4 960,00	14 640,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					18 300,00	83,00	18 383,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					19 000,00	1 900,00	20 900,00	Elektrická energie
3399	5155					25 000,00	-25 000,00	0,00	Pevná paliva
3399	5169					77 450,00	3 500,00	80 950,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					20 000,00	-20 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						159 750,00	-39 517,00	120 233,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						35 000,00	-35 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631	6122					5 000,00	-5 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3631						15 000,00	-15 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3639	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639	6121					5 000,00	-5 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						15 000,00	-15 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5155					0,00	1 442,00	1 442,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3745						10 000,00	-8 558,00	1 442,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						15 000,00	-15 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5019					13 600,00	4 565,00	18 165,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 6112						13 600,00	4 565,00	18 165,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5167					4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5171					19 000,00	-15 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
6171	6111					75 000,00	-70 000,00	5 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						118 000,00	-109 000,00	9 000,00	Činnost místní správy
6402	5364					10 000,00	-10 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						10 000,00	-10 000,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						35 037 652,00	1 466 276,00	36 503 928,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 106 307,79	-6 358 750,65	1 747 557,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						0,00	7 908 061,21	7 908 061,21	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8124						-79 808,00	-230 772,00	-310 580,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						8 026 499,79	1 318 538,56	9 345 038,35	
Financování celkem						8 026 499,79	1 318 538,56	9 345 038,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 433 941,00	-65 429,56	28 368 511,44	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 829 000,00	199 179,00	2 028 179,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	181 200,00	6 445,00	187 645,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	302 000,00	15 031,00	317 031,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	496 663,00	-7 988,00	488 675,00	Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							31 242 804,00	147 737,44	31 390 541,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	907 500,00	109 028,00	1 016 528,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 155,00	-4 067,00	159 088,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 703 967,00	1 608 785,00	35 312 752,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 100,00	-4 960,00	19 140,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 750,00	-39 517,00	182 233,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 000,00	-35 000,00	98 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 700,00	-15 000,00	77 700,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 600,00	-15 000,00	154 600,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 764,00	-8 558,00	203 206,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 150,00	-15 000,00	92 150,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 100,00	4 565,00	586 665,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	931 648,00	-109 000,00	822 648,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 472,11	-10 000,00	67 472,11	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							37 325 906,11	1 466 276,00	38 792 182,11	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 026 499,79	1 318 538,56	9 345 038,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 026 499,79	1 318 538,56	9 345 038,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Markéta Burianová

dne: